

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

Contrato de Gestão: HOSP MUN M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	18.375.045,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	3.410.350,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	83.551,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	14.067,80

Total de Receitas de Custeio 21.883.014,78

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.167.388,72
PESSOAL PRÓPRIO	309.138,80
BENEFÍCIOS	3.056.059,45
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	722.637,25
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.174.743,81
MATERIAL DE CONSUMO	2.416.407,27
MEDICAMENTOS	3.854.950,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	487.181,28
MANUTENÇÃO	245.840,07
ALUGUÉIS	703.294,37
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 21.137.641,26

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 34.435.473,54
SALDO ATUAL CUSTEIO 36.733.040,67

15/04/2021
Data

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMMD
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2021) E (31/03/2021)

Contrato de Gestão: HOSP MUN M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

0,00

Total de Despesas de Obras

0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS

-1.170.902,54

SALDO ATUAL OBRAS

-1.170.902,54

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

168.463,18

Total de Despesas de Equipamentos

168.463,18

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-587.291,69

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-755.754,87

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

32.677.279,31

TOTAL DAS RECEITAS

21.883.014,78

TOTAL DAS DESPESAS

21.306.104,44

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

34.806.383,26

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.665.618,66

FÉRIAS

13.141.498,27

Total de Provisões

15.807.116,93

Saldo Final Após Provisões

18.999.266,33

SALDO EM CONTA CORRENTE

3.362,92

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

30.053.551,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

30.056.914,90

15/04/2021

Data

Juliano de Nazare Claro
Controladoria
Hosp Municipal Dr. Moyses Beutsch-HMMD

Assinatura e Carimbo